

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 28973140  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC-DGER2008-1928

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 Año 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 111892  
 RUC 291 0982298641001 292 BELMAT S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

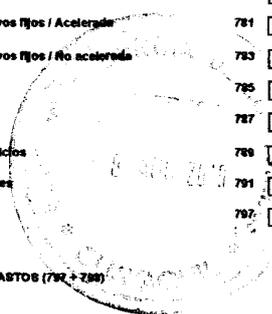
Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO   |                     | INGRESOS   |       |
|--|---------------------|--|-------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |                     | <b>INGRESOS</b>  |       |
| Caja, bancos   | 311 2,954.48        | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 001 0 |
| Inversiones corrientes                               | 312 0               | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 002 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |                     | Exportaciones netas                                      | 003 0 |
| Relacionados / Locales                               | 313 0               | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 004 0 |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0               | Rendimientos financieros                                 | 005 0 |
| No relacionados / Locales                            | 315 0               | Otras rentas gravadas                                    | 006 0 |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 0               | Utilidad en venta de activos fijos                       | 007 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |                     | Dividendos percibidos locales                            | 008 0 |
| Relacionados / Locales                               | 317 0               | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |       |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0               | De recursos públicos                                     | 009 0 |
| No relacionados / Locales                            | 319 0               | De otras locales   | 010 0 |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0               | Del exterior   | 011 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 0               | Otras rentas exentas                                     | 012 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 0               | TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)                    | 000 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 80.73           | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 001 0 |
| Inventario de materia prima                          | 325 0               | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 002 0 |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 0               |  |       |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 0               |  |       |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 0               |  |       |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0               |  |       |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0               |  |       |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 0               |  |       |
| Otros activos corrientes                             | 332 0               |  |       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                        | <b>339 3,015.21</b> |  |       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                   |                     | <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                   |       |
| Inmuebles (excepto terrenos)                         | 341 8,353.48        |  |       |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 342 0               |  |       |
| Muebles y enseres                                    | 343 0               |  |       |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                   | 344 0               |  |       |
| Equipo de computación y software                     | 345 0               |  |       |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil    | 346 0               |  |       |
| Otros activos fijos                                  | 347 0               |  |       |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 348 2,358.82        |  |       |
| Terrenos   | 349 0               |  |       |
| Obras en proceso                                     | 350 0               |  |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                            | <b>359 5,993.64</b> |  |       |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                  |                     |  |       |
|  |                     |  |       |

|   |          |   |     |        |     |        |
|---|----------|---|-----|--------|-----|--------|
| 371   | 0        | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0      | 716 | 0      |
| 373   | 0        | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |        |     |        |
| 375   | 0        | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0      | 718 | 0      |
| 377   | 0        | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0      | 720 | 0      |
| 378   | 0        | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0      | 722 | 0      |
| 379   | 0        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0      | 724 | 0      |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                                       |          |   |     |        |     |        |
|   |          | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0      | 726 | 0      |
| 381   | 0        | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0      | 728 | 0      |
| 382   | 0        | Combustibles  | 729 | 0      | 730 | 0      |
|   |          | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0      | 732 | 0      |
| 383   | 0        | Suministros y materiales                                    | 733 | 0      | 734 | 0      |
| 384   | 0        | Transporte  | 735 | 0      | 736 | 0      |
| 385   | 0        | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0      | 738 | 0      |
| 386   | 0        | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0      | 740 | 0      |
|   |          | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |        | 742 | 0      |
| 387   | 0        | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0      | 744 | 0      |
| 388   | 0        | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0      | 746 | 0      |
| 389   | 0        | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0      | 748 | 0      |
| 390   | 0        | Comisiones / Local  | 749 | 0      | 750 | 0      |
| 391   | 0        | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0      | 752 | 0      |
| 392   | 0        | Intereses bancarios   |     |        |     |        |
| 397   | 0        | Local   | 753 | 0      | 754 | 0      |
| 399   | 9,008.85 | Del exterior  | 755 | 0      | 756 | 0      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (329 + 389 + 379 + 397)</b>                 |          |   |     |        |     |        |
| <b>PASIVO</b>   |          |   |     |        |     |        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>   |          |   |     |        |     |        |
|   |          | Intereses pagados a terceros                                |     |        |     |        |
|   |          | Relacionados / Local  | 757 | 0      | 758 | 0      |
|   |          | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0      | 760 | 0      |
| 411   | 0        | No relacionados / Local                                     | 761 | 0      | 762 | 0      |
| 412   | 0        | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0      | 764 | 0      |
| 413   | 0        | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | 0      | 766 | 0      |
| 414   | 0        | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | 0      | 768 | 0      |
|   |          | Otras pérdidas  | 769 | 0      | 770 | 0      |
| 415   | 0        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0      | 772 | 0      |
| 416   | 0        | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |        |     |        |
| 417   | 0        | por partes relacionadas                                     | 773 | 0      | 774 | 0      |
| 418   | 0        | Gastos de gestión   |     |        | 775 | 0      |
|   |          | Impuestos, contribuciones y otros                           |     |        | 776 | 0.49   |
| 419   | 0        | Gastos de viaje   | 777 | 0      | 778 | 0      |
| 420   | 0        | IVA que se carga al costo o gasto                           | 779 | 0      | 780 | 0      |
| 421   | 0        | Depreciación de activos fijos / Acelerada                   | 781 | 0      | 782 | 0      |
| 422   | 0        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                | 783 | 417.67 | 784 | 0      |
| 423   | 0        | Amortizaciones  | 785 | 0      | 786 | 0      |
| 424   | 0        | Servicios públicos  | 787 | 0      | 788 | 0      |
| 425   | 0        | Pagos por otros servicios                                   | 789 | 0      | 790 | 0      |
| 426   | 0        | Pagos por otros bienes                                      | 791 | 0      | 792 | 0      |
| 427   | 0        | <b>TOTAL COSTOS</b>   | 797 | 417.67 |     |        |
| 428   | 0        | <b>TOTAL GASTOS</b>   |     |        | 788 | 0.49   |
| 439   | 0        | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 788)</b>                    |     |        | 798 | 418.16 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                       |          |   |     |        |     |        |
|   |          | Baja de inventario (informativo)                            | 794 | 0      |     |        |
| 441   | 0        | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)          | 795 | 0      |     |        |
| 442   | 0        | Pago por reembolso como intermediario (informativo)         | 796 | 0      |     |        |
| 443   | 0        |   |     |        |     |        |
| 444   | 0        |   |     |        |     |        |
| <b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b> |          |   |     |        |     |        |
| 445   | 0        |   |     |        |     |        |
| 446   | 0        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)             |     |        | 801 | 0      |
| 447   | 0        | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)              |     |        | 802 | 418.16 |
| 448   | 0        | (-) 15% Participación a trabajadores                        |     |        | 811 | 0      |



|  |            |   |     |          |
|--|------------|---|-----|----------|
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)              | 812 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 449        | 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 450        | 0 (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 451        | 0 (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 452        | 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453        | 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0        |
| Crédito a mutuo  | 454        | 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | 0        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                      | 455        | 0 (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | 0        |
| Provisiones para jubilación patronal                   | 456        | 0 (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | 0        |
| Provisiones para defaulto                              | 457        | 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | 0        |
| Otras provisiones                                      | 458        | 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | 0        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>469</b> |   |     | <b>0</b> |
| Pasivos diferidos                                      | 479        | UTILIDAD GRAVABLE   | 829 | 0        |
| Otros pasivos  | 489        | 0 PÉRDIDA   | 839 | 418.18   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>        | <b>489</b> |   |     | <b>0</b> |

|  |            |  |     |          |
|--|------------|--|-----|----------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            | Utilidad a reinvertir y capitalizar                              | 841 | 0        |
|  |            | Saldo utilidad gravable  | 842 | 0        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 800 Total impuesto causado                                       | 849 | 0        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0 (-) Anticipo pagado  | 851 | 80.73    |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 565        | 0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0        |
| Reserva legal  | 567        | 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0        |
| Otras reservas   | 509        | 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513        | 0 (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515        | 0 (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517        | 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519        | 418.18 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                           | 869 | 80.73    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>568</b> | 0 Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 54.9     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>569</b> |  |     | <b>0</b> |

|  |     |   |
|--|-----|---|
| Pago previo (informativo)  | 890 | 0 |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b> |     |   |
| Impuesto   | 897 | 0 |
| Interés  | 898 | 0 |
| Multa  | 899 | 0 |

|  |            |          |
|--|------------|----------|
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |            |          |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)   | 902        | 0        |
| Interés por mora   | 903        | 0        |
| Multas   | 904        | 0        |
| <b>TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)</b>  | <b>909</b> | <b>0</b> |

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 0 |
| Mediante Compensaciones   | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito   | 907 | 0 |

|                                    |     |   |           |     |   |
|------------------------------------|-----|---|-----------|-----|---|
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b> |     |   |           |     |   |
| N/C No.                            | 908 | 0 | N/C No.   | 910 | 0 |
| Valor USD                          | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 |
| N/C No.                            | 912 | 0 | N/C No.   | 914 | 0 |
| Valor USD                          | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

|                                  |     |   |                |     |   |
|----------------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |   |                |     |   |
| Resolución No.                   | 916 | 0 | Resolución No. | 918 | 0 |
| Valor USD                        | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0912975141 RUC CONTADOR 199 0905050951001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358087958

Fecha Recaudación: 21/04/2010

Imprimir

Cerrar

*Daniella Martínez E.*

*[Handwritten signature]*



111892



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Identificación de pago</b>   | <b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b> |
| <b>Número de identificación</b> | 0992299541001                                    |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>    | 870358087958                                     |
| <b>Código impuesto</b>          | 1021   |
| <b>Impuesto</b>                 | Renta Sociedades                                 |
| <b>Tipo de Formulario</b>       | 101  |

**RESUMEN DE DATOS**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Razón Social</b>         | BELMAT S.A. |
| <b>Periodo Fiscal</b>       | 2009        |
| <b>Fecha de Declaración</b> | 21/04/2010  |
| <b>Hora de Declaración</b>  | 09:36:25 AM |
| <b>Fecha de Vencimiento</b> | 16/04/2010  |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b> | 21/04/2010  |

**VALORES A PAGAR**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <b>Total impuesto a Pagar</b> | \$ 0.00 |
| <b>Intereses por mora</b>     | \$ 0.00 |
| <b>Multas</b>                 | \$ 0.00 |
| <b>Total</b>                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|   |         |
|---|---------|
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>  | \$ 0.00 |
| <b>Compensaciones</b>                     | \$ 0.00 |
| <b>Notas de Crédito Cartulares</b>        | \$ 0.00 |
| <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b> | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

*Daniella Martínez E*



*[Handwritten signature]*